

Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	119.700
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	14.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	14.000
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.000
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	9.000
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	105.700
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	105.700
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	17.050
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	88.650
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	5.000
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	5.000
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 119.700 zł.

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2011 roku w kwocie 114.700 zł.

Zwiększenie wydatków następuje w dziale 010 na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pompowni ścieków z siecią tłoczną w Ciechanowicach w kwocie 7.000 zł oraz wykonanie projektu budowlanego – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marciszowie przy ul. Głównej w Marciszowie w kwocie 2.000 zł;

W dziale 600 – na wykonanie przepustu w ciągu drogi gminnej w Ciechanowicach w kwocie – 17.050 zł, wykonanie nawierzchni placu w Ciechanowicach w kwocie 22.450 zł oraz wykonanie nawierzchni placu przy boisku sportowym w Marciszowie w kwocie 66.200 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę – 5.000 zł

W dziale 700 w związku z przeniesieniem zadania związanego z gospodarką ściekowa do działu 010 .

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13.985.534,40
2.	Wydatki		12.413.534,40
3.	Wynik budżetu		1.572.000
Przychody ogółem:			470.900
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	470.900
Rozchody ogółem:			2.042.900
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.017.900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.000.000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2012

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo		247.000
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	72.000
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (okres realizacji 2012-2013 – 10.000)		
- na wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa – 53.000 zł		
- na wykonanie projektu budowlano- wykonawczego pompowni Ścieków z siecią tłoczna w Ciechanowicach – 7.000 zł		
- na wykonanie projektu budowlanego – rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Marciszowie – 2.000 zł		
Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	175.000
- przebudowa II części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki własne – 135.000 zł/		
- przebudowa drogi gminnej ul. Sołecka i ul. Kościelna W Marciszowie /środki własne – 40.000 zł/		
Dz. 600 - Transport i łączność		173.650
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	-	88.650
- wykonanie nawierzchni placu w Ciechanowicach – 22.450 zł;		
- wykonanie nawierzchni placu przy boisku sportowym W Marciszowie – 66.200 zł		
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		80.000
- odbudowa części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki własne – 80.000 zł/		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	-	5.000
- zakup przystanku autobusowego dla Ciechanowic		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66.492
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	48.992
- zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach I etap”		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	17.500
- opracowanie dokumentacji na utworzenie nowych placów zabaw w Sędziszawiu i Świdniku – 16.000		
- aktualizacja dokumentacji określająca techniczne warunki zamknięcia wysypiska odpadów w Ciechanowicach – 1.500 zł;		

Ogółem

487.142 zł